

PRIVREDNO DRUŠTVO
UNIVERZAL KOP D.O.O.
Бр. 11 Пролетни сунђи
Датум: 10.06.2024. године
Mirjovski bulevar 88, Beograd



ГРАДЕВИНСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО Д.О.О.

Adresa: Mirjovski bulevar 88, 11160 Beograd

Erste banka: 340-11016177-75

PIB: 109977858, MB: 21278653

Raiffeisen banka: 265-1060310001514-72

E-mail: office@univerzalkop.rs

Komerijalna banka: 205-243635-78

Šifra: 4120 - Izgradnje stambenih i nestambenih zgrada Halk banka: 155-55253-24

ПЕТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА:	24-00031
Датума издавања:	31-05-24
Место издавања:	Београд
Датум промета добара и услуга:	31-05-24
Број дана за плаћање:	30 дана
Датум валуте плаћања:	30-06-24

КУПАЦ:
KARIN KOMERC MD d.o.o. Београд, Нови Сад,
ПИБ: 103726184 MB: 20009233

Место испоруке: Суботина, Владострешице

Уговорена вредност: 937.995,44 \$(USD), по уговору бр.
01/23004876, од 13.11.2023 (Наручилац) и 205/23 од 21.11.2023
(Извођач) и по усвојеној понуди 15-11/2023 од 15.11.2023

Редни број	Назив	Пореска основица		Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а		Укупно	
		\$ (USD)	РСД		\$ (USD)	РСД	\$ (USD)	РСД
1.	Укупно изведени радови	363,089.04	39,401,037.33	20%	0.00	60,206.20	363,642.99	39,461,243.53
2.	Укупно изведени радови по претходним ситуацијама	272,724.81	29,645,033.12	20%	553.95	60,206.20	273,278.76	29,705,239.32
3.	Укупно изведени радови по овој ситуацији (4+5), курс 108.2069	90,364.23	9,756,004.21	20%	0.00	0.00	90,364.23	9,756,004.21
4.	Укупно изведени радови по овој ситуацији БЕЗ ПДВ-а	90,364.23	9,756,004.21	20%	0.00	0.00	90,364.23	9,756,004.21
5.	Укупно изведени радови по овој ситуацији СА ПДВ-ом	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Одбија се плаће по авансном рачуну 15/2023, од 24.11.2023 године	27,109.27	2,911,381.08	20%	0.00	0.00	27,109.27	2,911,381.08
8.	Задржан депозит 5% од нето радова	4,518.21	488,901.50	20%	0.00	0.00	4,518.21	488,901.50
9.	Остаје за наплату по овој ситуацији	58,736.75	6,355,721.63	20%	0.00	0.00	58,736.75	6,355,721.63

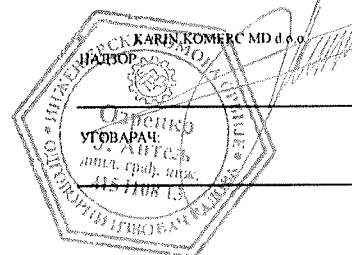
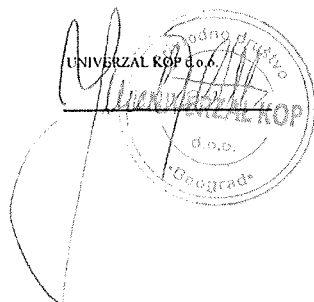
У случају кашњења, рачунамо затезну камату наше пословне банке

У случају спора надлежни је Привредни Суд у седишту купца

*Средњи курс НБС на дан фактурисања износи

108.2069 rsd

*Издавалац рачуна, према члану 10.2.3 Закона о ПДВ у области грађевинарства, не обрачунава ПДВ



Datum izdavanja: 10.06.2024

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I
TRGOVINU NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
Novi Sad Srbija

Broj fakture

33/2024

Broj ugovora По уговору бр. 01/230044876,
од 13.11.2023 (Наручилац)
и 205/23 од 21.11.2023
(Извођач)

Broj narudžbenice По усвојеној понуди
15-11/2023 од 15.11.2023

Datum prometa 31.05.2024

Datum dospeća 30.06.2024

Matični broj kupca 20009233

PIB kupca 103726184

Valuta fakture RSD

Iznos za plaćanje 6.844.623,13

Prodavac

Привредно друштво UNIVERZAL KOP д.о.о. Београд-Звездара

Adresa: Beograd (Zvezdara) Mirijevski Bulevar 88

| 150-0000050662606-68

Matični broj: 21278653

PIB: 109977856

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Ukupno izvedeni građevinski radovi po Petoj privremenoj situaciji. Šifra 1	1	9.756.004,2100	kom	0,00	9.756.004,21	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate: 9.756.004,21

Ukupno osnovica - obrnuto obračun PDV-a: 9.756.004,21

Ukupan iznos fakture: 9.756.004,21

Avansna osnovica - obrnuto obračun PDV-a: 2.911.381,08

Ukupna osnovica po avansu: 2.911.381,08

Ukupan PDV po avansu: 0,00

Ukupan iznos po avansu: 2.911.381,08

Umanjena osnovica - obrnuto obračun PDV-a: 6.844.623,13

Iznos za plaćanje: 6.844.623,13

Napomena: Zadržava se 5% od neto vrednosti po Petoj privremenoj situaciji u iznosu od 488.901,50.Za naplatu ostaje po navedenoj situaciji 6.355721,63.Po Ugovoru o kreditu sa Eurobankom BG1-70/24, molimo Vas da iznos fakture po osnovu založenih potraživanja uplatite na poseban dinarski račun Eurobanke:150-50662606-68.

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 15/2023AVR.

Datum slanja izabranog avansnog računa: 11.12.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 0,00

Iznos PDV 20%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV 2.911.381,08

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Привредно друштво UNIVERZAL KOP д.о.о. Београд-Звездара | univerzalkop.office@gmail.com | Telefon 0654777344

Nalog za glavnu knjigu br. RN001000034

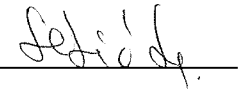
Status naloga: Proknjizen

Datum naloga: 31.05.24

Datum PDV: 31.05.24

Dat.d.	Konto	Naziv konta / OPIS	Analitički račun	Dok. veza	Duguje	Potražuje
31.05.24	2040 2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	2402001-000 034	9.756.004,21 2.911.381,08
31.05.24	4300	PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USLUGE U DINARIMA	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	2402001-000 034	2.911.381,08
31.05.24	61421	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA OPŠTA STOPA	X-00026	KARIN-ŽELEZNICA SUBOTICA	2402001-000 034	9.756.004,21
31.05.24	2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	5% DEPOZIT	-488.901,50
31.05.24	04801	KARIN 5%-ZADRŽAVANJE GARANTNOG DEPOZITA			5% DEPOZIT	488.901,50

Ukupno za nalog: 12.667.385,2 12.667.385,2

Sastavio:  Kontrolisao: _____